

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2018-053

北京掌趣科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年7月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年7月17日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的议案》

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟将发行股份及支付现金购买北京天马时空网络技术有限公司80%股权及发行股份购买上游信息科技(上海)有限公司30%股权并募集配套资金的节余募集资金及利息收入共计63,033,324.24元（人民币，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金并对该募集资金专户进行销户。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董 事 会

2018年7月19日